

CATALOGO FORMATIVO

SENAPA ACADEMY

2026

ANTI-FRAUD | FORENSIC | INTELLIGENCE

NON BASTA **AVERE CONTROLLI.**

SERVONO PERSONE FORMATE PER CAPIRE QUANDO NON STANNO FUNZIONANDO

Le frodi moderne raramente esplodono all'improvviso. Si costruiscono per accumulo: un documento incoerente, un fornitore ricorrente, una procedura aggirata, una segnalazione sottovalutata.

Senapa Academy nasce per trasferire metodo, attenzione e capacità operativa alle persone che ogni giorno devono leggere il rischio prima che diventi danno.



INDICE

- 1. IL METODO SENAPA ACADEMY**
- 2. LE 5 AREE FORMATIVE**
- 3. GOVERNANCE, CULTURA ETICA E PREVENZIONE**
- 4. METODOLOGIE INVESTIGATIVE E INTELLIGENCE**
- 5. ANALISI DATI, AI E TECNOLOGIA**
- 6. FRODI SPECIFICHE E OPERATIVE**
- 7. HUMAN FACTOR E MINDSET**
- 8. CORSI FLAGSHIP**
- 9. PERCORSI CORPORATE SU MISURA**
- 10. SENAPA ACADEMY E-LEARN**

PERCHÉ FORMARE I TEAM SULL'ANTIFRODE



LE FRODI NON ASPETTANO CHE I TUOI TEAM SIANO PRONTI.

Per questo la formazione antifrode non può essere solo teorica. Deve trasferire metodo, attenzione e capacità di lettura del rischio.

DAL SEGNALE DEBOLE ALLA DECISIONE OPERATIVA

RICONOSCERE

red flag,
anomalie e
comportamenti
ricorrenti.

APPROFONDIRE

soggetti,
documenti,
dati, flussi e
controparti.

DOCUMENTARE

evidenze
utilizzabili nei
processi
decisionali.

PREVENIRE

il danno
economico,
reputazionale e
legale.

FORMAZIONE CHE NASCE DAL CAMPO

La formazione **Senapa Academy** nasce dall'esperienza operativa nella consulenza antifrode: **analisi documentale, OSINT**, corporate intelligence, **forensic accounting**, **investigazioni interne** e supporto alle **funzioni di controllo**.

METODO

- framework
- checklist
- criteri di analisi

CASI REALI

- simulazioni
- red flag
- scenari concreti

OUTPUT

- template
- report
- tracce di lavoro

MISURABILITÀ

- quiz
- follow-up
- monitoraggio

NON FORMIAMO SPETTATORI DEL RISCHIO. FORMIAMO PERSONE CAPACI DI AGIRE.

LE 5 AREE DELLA FORMAZIONE SENAPA

01

GOVERNANCE, CULTURA
ETICA E PREVENZIONE

02

METODOLOGIE
INVESTIGATIVE
E INTELLIGENCE

ANTI-FRODE

03

ANALISI DATI, AI
E TECNOLOGIA

04

FRODI SPECIFICHE
E OPERATIVE

05

PSICOLOGIA
DELLA FRODE
& INTERVISTA
INVESTIGATIVA

01.

GOVERNANCE, CULTURA ETICA E PREVENZIONE

PREVENIRE LA FRODE PRIMA CHE DIVENTI DANNO.



A chi è rivolto

- Compliance
- Internal Audit
- Risk Management
- Legal • HR • ODV

Moduli disponibili

- Fraud Risk Management
- Fraud Risk Assessment
- Ethics & Slippery Slope
- Whistleblowing Management
- D.Lgs. 231/01 in chiave antifrode
- Anticorruzione e ISO 37001
- Conflict of Interest Prevention
- ESG Fraud & Greenwashing

OUTPUT PER L'AZIENDA: Mappa dei rischi, checklist operative, maggiore capacità di prevenzione.

02.

METODOLOGIE INVESTIGATIVE E INTELLIGENCE

DALLA SEGNALEZIONE ALLA COSTRUZIONE DI EVIDENZE.



A chi è rivolto

- Anti-Fraud Security
- Compliance
- Investigation
- Internal Audit
- Legal
- KYC / AML

Moduli disponibili

- Fraud Investigation & Intelligence
- Internal Investigations
- OSINT per aziende
- OSINT per banche e assicurazioni
- SOCMINT
- Corporate Intelligence
- IP & Domain Intelligence
- Crypto Assets Investigation

OUTPUT PER L'AZIENDA: Metodo comune di analisi, report più chiari, evidenze più solide.

03.

ANALISI DATI, AI E TECNOLOGIA

USARE DATI E TECNOLOGIA PER LEGGERE PATTERN ANOMALI.



A chi è rivolto

- Fraud Analyst
- IT Audit
- Internal Audit
- Risk
- Compliance
- Security

Moduli disponibili

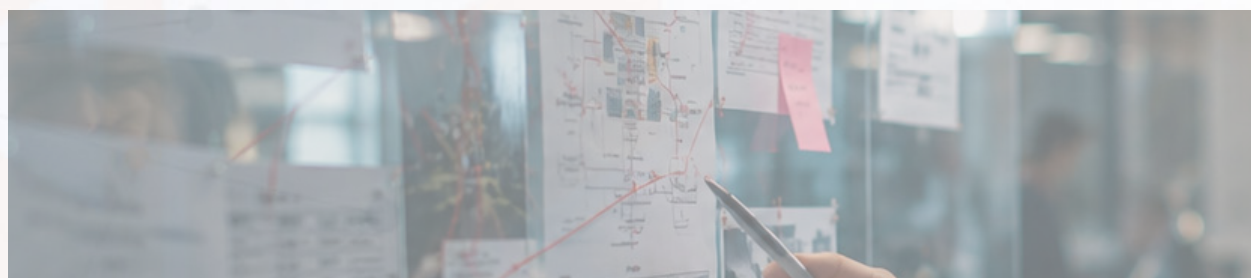
- AI & Anti-Fraud
- Deepfake e contenuti sintetici
- Prompting per attività antifrode
- Data Analytics Antifrode
- Fraud Analytics per Internal Audit
- Pattern Detection
- Business Email Compromise
- Data Visualization

OUTPUT PER L'AZIENDA: Test antifrode replicabili, maggiore consapevolezza dei rischi AI.

04.

FRODI SPECIFICHE E OPERATIVE

CAPIRE COME SI MANIFESTANO LE FRODI NEI PROCESSI REALI.



A chi è rivolto

- Finance
- Procurement
- PA
- Back Office
- Insurance
- Banche

Moduli disponibili

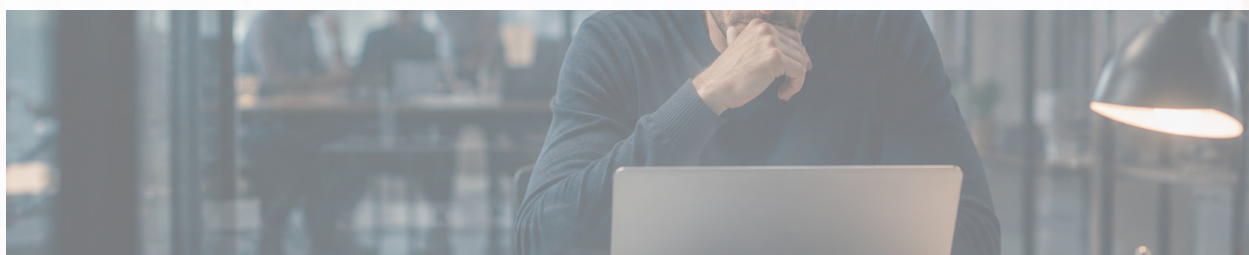
- Follow the Money
- Financial Statement Fraud
- Contract & Procurement Fraud
- Requisiti soggettivi affidamenti pubblici
- Asset Misappropriation
- Frodi documentali e identitarie
- Frodi bancarie e assicurative
- Supply Chain Fraud

OUTPUT PER L'AZIENDA: Checklist operative, criteri di analisi, riduzione del rischio nei processi.

04.

PSICOLOGIA DELLA FRODE & INTERVISTA INVESTIGATIVA

COMPRENDERE L'UOMO DIETRO LA FRODE.



A chi è rivolto

- HR
- Investigation Team
- Legal
- Compliance
- Security
- Manager

Moduli disponibili

- La Verità, Grazie! Tecniche di intervista
- Analisi comportamentale
- Psicologia del fraudatore
- Human Factor nelle frodi interne
- Gestione conversazioni difficili
- Neuroscienze della comunicazione
- Persuasione etica

OUTPUT PER L'AZIENDA: Interviste più strutturate, migliore raccolta di informazioni.

CORSO IN EVIDENZA

CFE EXAM REVIEW COURSE

Preparazione alla certificazione internazionale ACFE

LINK DI APPROFONDIMENTO <https://senapa.eu/corso/cfe-exam-review-course/>



OBIETTIVO

Preparare i partecipanti all'esame CFE attraverso un percorso strutturato su diritto, transazioni finanziarie, investigazione e prevenzione.

COSA IMPARERAI

Fraud Prevention and Deterrence,
Fraud Investigation and Legal Issues,
Fraud Schemes and Financial Crimes;
materiali ufficiali ACFE; supporto alla preparazione.

PER CHI

Professionisti antifrode, auditor, compliance officer, risk manager, consulenti, investigatori, legal e finance.

FORMATO

4 giornate | 32 CPE | online e in presenza

OUTPUT: preparazione strutturata all'esame CFE e rafforzamento delle competenze antifrode su diritto, investigazione, transazioni finanziarie e prevenzione, con metodo di studio, materiali ufficiali e supporto specialistico.

CORSO IN EVIDENZA

FOLLOW THE MONEY

BE A FORENSIC ACCOUNTANT

LINK DI APPROFONDIMENTO <https://senapa.eu/corso/follow-the-money/>



OBIETTIVO

Imparare a leggere bilanci, flussi finanziari e anomalie economiche in chiave investigativa.

COSA IMPARERAI

Red flag nei numeri;
anomalie nascoste;
bilancio investigativo;
flussi finanziari;
simulazioni e casi reali.

PER CHI

Finance, Internal Audit,
Compliance, Risk, Legal, Fraud
Analyst.

FORMATO

12 ore teoria + 8 ore pratica | 20
CPE | In presenza e online

OUTPUT: capacità di leggere bilanci, flussi e anomalie economiche in chiave investigativa, collegando numeri, documenti e red flag per individuare possibili schemi di frode.

CORSO IN EVIDENZA

FRAUD INVESTIGATION & INTELLIGENCE

METODO INVESTIGATIVO, OSINT E ANALISI DELLE EVIDENZE



OBIETTIVO

Fornire un metodo operativo per analizzare casi complessi, integrare fonti OSINT e leggere controparti, reti e infrastrutture digitali.

COSA IMPARERAI

Schemi di frode;
metodo investigativo;
OSINT;
SOCMINT;
reti societarie;
IP/domain intelligence;
crypto assets.

PER CHI

Anti-Fraud, AML, KYC, Risk,
Internal Audit, Cyber security,
Compliance.

FORMATO

2 giornate | workshop
operativo

OUTPUT: maggiore **autonomia nell'analisi di casi complessi**, capacità di integrare **nuovi tool OSINT**, dati societari e indicatori digitali, **producendo evidenze investigative chiare e utilizzabili** a supporto delle decisioni antifrode.

CORSO IN EVIDENZA

LA VERITÀ, GRAZIE.

TECNICHE DI INTERVISTA



OBIETTIVO

Sviluppare competenze reali per condurre interviste, gestire resistenze e ottenere informazioni utili senza pressioni improprie.

COSA IMPARERAI

- Self-efficacy;
- comunicazione efficace;
- linguaggio del corpo;
- contenuti verbali;
- analisi via webcam;
- neuroscienze;
- etica.

PER CHI

Investigation team, HR, Legal, Compliance, Internal Audit, Security, Manager.

FORMATO

2 giornate in presenza | workshop operativo

OUTPUT: capacità di **condurre interviste più efficaci e strutturate**, gestire resistenze e silenzi, leggere segnali verbali e non verbali e **raccogliere informazioni utili senza pressioni improprie**, nel rispetto di **etica e metodo investigativo**.

IL FALSO DOCUMENTALE

RICONOSCERE DOCUMENTI FALSI E MITIGARE IL RISCHIO FRODE



OBIETTIVO

Fornire strumenti pratici per riconoscere documenti falsi, alterati o incongruenti.

COSA IMPARERAI

- Documenti di identità;
- controlli visivi, tattili e digitali;
- buste paga;
- documentazione reddituale;
- marker antifrode.

PER CHI

Banche, assicurazioni, società finanziarie, HR, back office, compliance, PA.

FORMATO

Modulo di 4 ore

OUTPUT: capacità di riconoscere documenti falsi, alterati o incoerenti, **individuare marker antifrode su documenti di identità**, buste paga e documentazione reddituale, e **strutturare controlli più efficaci nei processi di verifica**, onboarding e istruttoria.

FRAUD BUSTERS

BEFORE FRAUD BUSTS YOU



OBIETTIVO

Smontare casi di frode aziendale per capire dove il sistema ha ceduto e quali segnali non sono stati letti.

COSA IMPARERAI

- Segnali deboli;
- casi reali;
- accumuli silenziosi;
- interpretazione delle anomalie;
- strategie di prevenzione.

PER CHI

Internal Audit, Compliance, Risk, Governance, Security, Finance, Management.

FORMATO

4 moduli da 2 ore

OUTPUT: capacità di leggere **segnali deboli e anomalie ricorrenti**, analizzare casi reali di frode aziendale e **trasformare errori, scandali e vulnerabilità operative in strategie concrete di prevenzione e controllo.**

FORMAZIONE PER GRANDI GRUPPI & AZIENDE

Per organizzazioni complesse, la frode non è solo un tema di compliance: può incidere su margini, supply chain, reputazione, sostenibilità e rapporti con terze parti.

organizziamo corsi personalizzati basati sull'esigenza specifica dell'azienda.

TEMI PRIORITARI

- Integrità della supply chain
- Rischi e frodi nei rapporti con i fornitori
- Anomalie nei processi di acquisto
- Conflitti di interesse non dichiarati
- Verifiche reputazionali su terze parti
- Frodi ESG e greenwashing
- Conformità commerciale e rischio sanzioni
- AI, deepfake e impersonificazione aziendale

PERCORSI CONSIGLIATI

- Fraud Risk & Control Awareness
- Procurement & Vendor Fraud
- Integrità della supply chain
- OSINT e analisi delle terze parti
- Indagini interne e intervista investigativa

OBIETTIVO: FORMARE TEAM CAPACI DI PREVENIRE IL DANNO ECONOMICO REALE

La piattaforma consente ai team di aggiornarsi quando serve, con contenuti modulari, interattivi e pensati per l'applicazione operativa.

La piattaforma è pensata per ospitare percorsi formativi brevi e mirati, costruiti su tematiche antifrode specifiche e fruibili in differita, così da consentire ai team di aggiornarsi quando serve.

Un elemento distintivo della Senapa Academy è la misurabilità: i percorsi vengono strutturati in modo da consentire il monitoraggio dell'avanzamento e dell'apprendimento.



PIATTAFORMA **SENAPA ACADEMY**

Formazione antifrode on-demand,
strutturata e misurabile

MODULI BREVI

percorsi tematici fruibili in differita

QUIZ E SIMULAZIONI

per consolidare apprendimento

REPORT AVANZAMENTO

monitoraggio dell'utilizzo e dei risultati

AGGIORNAMENTI

contenuti progressivi nel tempo



OGNI ORGANIZZAZIONE HA CONTROLLI.

**MA NON TUTTE HANNO PERSONE FORMATE PER
CAPIRE QUANDO NON FUNZIONANO.**

Senapa Academy forma team capaci di
riconoscere il rischio, leggere le anomalie e
trasformare il sospetto in evidenza.

SENAPA ACADEMY - FORMAZIONE ANTIFRODE OPERATIVA, SPECIALISTICA E MISURABILE

academy@senapa.eu | www.senapa.eu | +39 352 066 6063